

ПРОТОКОЛ № 09/09/13-01
заседания Совета Директоров АО "Цесна Капитал"

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа:
Акционерное общество «Цесна Капитал», г. Астана, пр. Республики, 9/2, ВП-5
Место проведения заседания: г. Астана, пр. Республики, 9/2, ВП-5
Время проведения заседания Совета Директоров: «09» сентября 2013г., 17 час. 00 мин.
Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.
Члены Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә., Ашимов Б.А.
Приглашенный: Альмусин Б.Г., Председатель Правления АО «Цесна Капитал».

На заседании присутствуют 3 из 3-х членов Совета Директоров АО «ЦеснаКапитал», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления АО «Цесна Капитал» Уразовой Гульмиры Даулетбаевны и Касеновой Динары Кадесовны.
2. Об избрании членов Правления АО «Цесна Капитал».

По первому вопросу повестки дня информацию представил **Альмусин Б.Г.**, Председатель Правления АО «Цесна Капитал» (материалы прилагаются).

По результатам обсуждения Председатель Совета Директоров **Еденбаев Е.С.** поставил на голосование первый вопрос повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Еденбаев Е.С. - «за», Жаксыбек Д.Ә. – «за», Ашимов Б.А. – «за»,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу повестки дня Альмусин Б.Г., Председатель Правления АО «Цесна Капитал» предложил рассмотреть кандидатуры Сундетовой Замиры Сериковны и Баймукановой Газизы Жулдасхановны (резюме прилагаются).

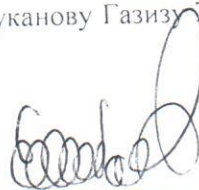
По результатам собеседования Председатель Совета Директоров **Еденбаев Е.С.** поставил на голосование предложенные кандидатуры.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Еденбаев Е.С. - «за», Жаксыбек Д.Ә. – «за», Ашимов Б.А. – «за»,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Рассмотрев вопросы повестки дня и по результатам голосования, Совет Директоров **РЕШИЛ:**

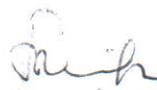
1. Прекратить полномочия членов Правления АО «Цесна Капитал» Уразовой Гульмиры Даулетбаевны и Касеновой Динары Кадесовны.
2. Избрать Сундетову Замиру Сериковну и Баймуканову Газизу Жулдасхановну членами Правления АО «Цесна Капитал».

Председатель Совета Директоров: _____



Е. Еденбаев

Секретарь заседания Совета Директоров: _____



А. Абильдина

*Председатель Правления
Альмусин Б.Г.*



КОПИЯ ВЕРНА

